

Số : 05/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 27 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 02 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, số 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 350 cổ đông, với tổng số 5.622.600 cổ phần và đại diện 93,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

**a. Công tác sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ 2015-2020.**

Stt	Năm	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện		
			Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
1	2015	Doanh thu	130.200.000.000	139.999.813.228	107,5%
		Nộp ngân sách	6.000.000.000	9.053.549.683	150,9%
		Thu phí vệ sinh	27.000.000.000	30.364.858.000	109,2%
		Chi trả cổ tức	1.591.200.000	2.100.000.000	131,98%
2	2016	Doanh thu	143.955.800.000	157.725.469.579	109,6%

		Nộp ngân sách	8.000.000.000	11.676.343.463	146%
		Thu phí vệ sinh	32.950.000.000	34.621.992.500	105,1%
		Chi trả cổ tức	2.627.230.600	5.169.000.000	196,75%
<b>3</b>	<b>2017</b>	Doanh thu	157.000.000.000	171.130.405,720	109%
		Nộp ngân sách	11.500.000.000	12.233.933.499	106,4%
		Thu phí vệ sinh	37.200.000.000	38.871.611.700	104,5%
		Chi trả cổ tức	4.623.600.000	4.764.000.000	103,04%
<b>4</b>	<b>2018</b>	Doanh thu	180.000.000.000	197.444.825.492	109,7%
		Nộp ngân sách	15.000.000.000	17.096.906.921	114%
		Thu phí vệ sinh	37.725.000.000	40.694.330.000	107,9%
		Chi trả cổ tức	4.913.408.000	5.334.000.000	108,6%
<b>5</b>	<b>2019</b>	Doanh thu	199.500.000.000	205.977.200.962	103,2%
		Nộp ngân sách	14.000.000.000	15.036.000.000	107%
		Thu phí vệ sinh	43.000.000.000	43.837.000.000	102%
		Chi trả cổ tức	4.243.200.000	4.248.000.000	100,11%

**b. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH/TH
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)=(4)/(3)
1	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	100,00
2	Tổng doanh thu và thu nhập	205.977.200.962	201.500.000.000	97,83
3	Tổng chi phí	198.136.972.356	194.550.000.000	98,19
4	Lợi nhuận trước thuế	7.840.228.606	6.950.000.000	88,65
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ</b>	<b>13,07</b>	<b>11,58</b>	88,65
6	Thuế TNDN	1.661.474.544	1.390.000.000	83,66
7	Lợi nhuận sau thuế	6.178.754.062	5.560.000.000	89,99
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ</b>	<b>10,30</b>	<b>9,27</b>	89,99
9	Trích lập các quỹ	1.977.201.000	1.779.200.000	89,99
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	123.575.000	111.200.000	89,99
	- Quỹ Đầu tư phát triển(10%)	617.875.000	556.000.000	89,99
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	926.813.000	834.000.000	89,99

	- Quỹ Phúc lợi(5%)	308.938.000	278.000.000	89,99
10	Trả cổ tức	4.248.000.000	3.600.000.000	84,75
11	Cổ tức (%)	7,08	6,00	84,75

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH/TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	205.977.200.962	201.500.000.000	97,83
2	Tổng chi phí	198.136.972.356	194.550.000.000	98,19
3	Lợi nhuận trước thuế	7.840.228.606	6.950.000.000	88,65
4	Cổ tức (%)	7,08	6,00	84,75

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu năm 2020-2025 (tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 (tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2019, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 7,08%, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Dvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	6.178.754.062
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	123.575.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	617.875.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	926.813.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	308.938.000
Chi trả cổ tức	7,08% x B	4.248.000.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2019		4.201.553.062
Lợi nhuận để lại chưa phân phối của các năm trước		46.446.938

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	5.560.000.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	111.200.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	556.000.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	834.000.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	278.000.000
Chi trả cổ tức	6,0 % x B	3.600.000.000

3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2019 là 7,08% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2020 là 6,0% trên vốn Điều lệ.

**Điều 6.** Thông qua Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

**Điều 7.** Bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Ông: Hồ Ngọc Ân
2. Ông: Võ Tường Trọng
3. Ông: Nguyễn Hùng Thanh
4. Ông: Trần Văn Hương
5. Ông: Nguyễn Thành Tây
6. Bà: Trần Thị Kim Chi
7. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng

**Điều 8.** Hội đồng quản trị bầu chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Hùng Thanh, giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 9.** Bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Ông: Nguyễn Thành Phú
2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân
3. Bà : Tạ Thị Trung Trinh

**Điều 10.** Ban Kiểm soát bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Thành Phú, giữ chức vụ : Trưởng Ban

**Điều 11.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 không còn tham gia trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Hội đồng quản trị:
  - a. Ông : Phan Ngọc Thanh
  - b. Ông: Bùi Văn Khánh
  - c. Ông : Ngô Văn Đùng
2. Ban Kiểm soát:
  - a. Ông: Nguyễn Hùng
  - b. Ông : Lương Hải Thiện

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang giao thành viên Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội ./.

*Nơi nhận :*

- Như điều 12 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Thanh



